

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1989

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : SIGLAS: R.U.C. : N. DE EXPEDIENTE:

COMPAÑIA ANONIMA FIALEX S.A. FIALEX 0990576203001 19852-82

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: COMPRA/VENTA ARRIENDOS DE BIENES MUEBLES

PRINCIPAL CIUDAD: GUAYAQUIL CALLE Y No. ROSA BROJA DE YCAZA 214 TELEFONO: 324 155 CASILLA: 989 TELEX:

SUCURSAL

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: 2032

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 16'961.871,69

Período del balance

Del 1. .... de ENERO ..... de 19.89. Al 31. .... de DICIEMBRE .... de 19.90.

## NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES		NOMBRES	C.I. o PASAPORTE
Presidente		JOSE MARIO ALTGELT KRUGER	02509942 ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente(s)		SUSANA ALTGELT KRUGER	0905083863 ECUATORIANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

  

2. COMISARIOS		NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales		ING. COM. JACINTO EASIO AYALA	ALBORADA MANZ. 713 VILLA
Suplentes			

  

3. COMITE DE VIGILANCIA		
REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR		
NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA

JOSE ALTGELT KRUGER	ECUATORIANA	LOMAS DE URDESA
---------------------	-------------	-----------------

Período del nombramiento: de 19.88. .... a 19.91. ....

## APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA

Categoría: Visa:

PERSONAL OCUPADO

No. Directivos: No. Empleados: 0

## LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: MERCEDES C. INIGUEZ VALENCIA

URDESA NORTE AVENIDA CUARTA 404 Nacionalidad: ECUATORIANA

Dirección y teléfono

No. Reg. Colegio de Contadores: 10120

Auditoría Externa: SI  NO  No. Reg. Super. Cfs.:

Nombre o Razón Social Nacionalidad

## OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial  Agropecuario  Turístico  Otras  Clasificación: \_\_\_\_\_

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Período Vigencia: \_\_\_\_\_

AFILIADA A LA CAMARA DE: COMERCIO

CREDITOS CON LA C. F. N.: SI  NO  Publicación de balance (Adj. copia) SI  NO COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI  NO  Emite obligaciones: SI  NO 

Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_ Funcionario responsable

N. DE ANEXOS: (SELLO)

ANEXO 10 DE ASSETTAGEN

A. ESTADO DE SITUACIÓN

1. ACTIVO

11. ACTIVO CORRIENTE

1101 Caja-Bancos, moneda nacional			
1102 Caja-Bancos, moneda extranjera			
1103 Inversiones financieras temporales, moneda nacional			
1104 Inversiones financieras temporales, moneda extranjera			
1105 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional			
1106 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera			
1107 Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			
1108 Inventario materia prima			
1109 Inventario productos en proceso			
1110 Inventario suministros y materiales			
1111 Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			
1112 Semicontables para la venta			
1113 Semicontables de ciclo corto			
1114 Terrenos y otros inmuebles para la venta			
1115 Obras en ejecución			
1116 Mercaderías en tránsito			
1117 Menos: Provisión para baja de inventarios			
1118 Ingresos acumulados por cobrar			
1119 Depósitos previos			
1120 Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			
1121 Anticipos a proveedores, moneda nacional			
1122 Anticipos a proveedores, moneda extranjera			
1123 Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			
1124 Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			
1125 Repuestos, herramientas y accesorios			
1126 Otros activos corrientes			130.548,00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

130.548,00

12. ACTIVO FIJO

	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	
1201 Terrenos y mejoras	1.540.000,00		1.540.000,00
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203 Construcciones en curso			
1204 Edificios e instalaciones	12.172.606,24	346.055,64	11.826.550,60
1206 Maquinaria y equipo			
1208 Muebles y enseres			
1210 Vehículos	2.079.000,00	2.079.000,00	---
1212 Mejoras en locales y terrenos arrendados			
1214 Semicontables			
1216 Plantaciones			
1218 Otros activos fijos			
<b>REVALORIZACIONES</b>	<b>Valor de revalorización</b>	<b>Deprec. Acumulada</b>	
1220 Revalorización de terrenos	627.925,00		627.925,00
1222 Revalorización de edificios	7.664.838,00	989.545,62	6.675.292,38
1224 Revalorización de maquinaria y equipo			
1226 Revalorización de otros activos fijos VEHIC	8.967.634,21	8.967.634,21	---

13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO

1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302 Préstamos a empleados y trabajadores		
1304 Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		
1305 Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306 Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		

14. ACTIVOS INTANGIBLES

	Valor de adquisición	Amort. Acumulada	
1401 Patentes y marcas			
1403 Otros			4.955,85

15. ACTIVOS DIFERIDOS

	Valor Inicial	Amort. Acumulada	
1501 Gastos de organización			
1503 Gastos de investigación y desarrollo			
1505 Pérdidas por diferencia de cambio			
1507 Comisión de riesgo cambiario			
1509 Desc. en venta de oblig. de propia emisión			
1511 Otros activos diferidos			

16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

1601 Provisiones para jubilación patronal		
1602 Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603 Otros activos no corrientes		

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

20.674.723,83

TOTAL DEL ACTIVO

20.805.271,83

		CIG 16.1.2	1902
<b>2. PASIVO</b>			
<b>21. PASIVO CORRIENTE</b>			
2101 Proveedores en moneda nacional		2004	2004
2102 Proveedores en moneda extranjera		2004	2004
2103 Anticipos de clientes	Alcance de la Compañía Mercaderías o bienes que se devuelven a la Compañía a costo de envío	2021	2021
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		2021	2021
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera		2021	2021
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional		2021	2021
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera		2021	2021
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios	Alcance de la Compañía Dividendos que se devuelven a la Compañía	2021	2021
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2021	2021
2110 Impuesto a la renta por pagar		2021	2021
2111 Provisiones para prestaciones sociales		2021	2021
2112 Intereses vencidos y no pagados		2021	2021
2113 Impuestos retenidos por pagar		2021	2021
2114 Aportes al IESS por pagar		2021	2021
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional		2021	2021
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera		2021	2021
2117 Parte corriente créditos de estabilización		2021	2021
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario		2021	2021
2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal		2021	2021
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2021	2021
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz		2021	2021
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2021	2021
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		202,367,32	202,367,32
<b>2. PASIVO NO CORRIENTE</b>			
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional		2021	2021
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera		2021	2021
2203 Préstamos de accionistas o socios		2021	2021
2204 Créditos de estabilización		2021	2021
2205 Comisión de riesgo cambiario		2021	2021
2206 Saldos pendientes con la casa matriz		2021	2021
2207 Impuestos diferidos por pagar		2021	2021
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra		2021	2021
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2021	2021
2210 Obligaciones emitidas		2021	2021
2211 Menos: Obligaciones no colocadas		2021	2021
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal		2021	2021
2213 Otros (Adjuntar detalle)		2021	2021
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		125,791,83	125,791,83
<b>TOTAL PASIVO</b>		328,159,15	328,159,15
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>31. CAPITAL</b>			
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		1,500,000,00	1,500,000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	<b>AUMENTO EN TRAMITE</b>	1,500,000,00	1,500,000,00
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		1,500,000,00	1,500,000,00
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		1,500,000,00	1,500,000,00
<b>32. RESERVAS</b>			
3201 Reserva legal		1,500,000,00	1,500,000,00
3202 Reservas facultativas		1,500,000,00	1,500,000,00
3203 Otras reservas		1,500,000,00	1,500,000,00
<b>33. SUPERAVIT</b>			
3301 Revalorización de terrenos		16,272,25,00	16,272,25,00
3302 Revalorización de otros activos fijos		5,887,366,74	5,887,366,74
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		1,500,000,00	1,500,000,00
<b>34. RESULTADOS</b>			
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		33,398,20	33,398,20
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		33,398,20	33,398,20
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		0,00	0,00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		8,477,112,68	8,477,112,68
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		20,805,271,83	20,805,271,83

#### 4. OBLIGACIONES CONTINGENTES

- 4001 Mercaderías en consignación
- 4002 Liquidación de depósitos industriales
- 4003 Avales o garantías
- 4004 Otras obligaciones contingentes

**B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)**

Correspondiente al periodo del ... 1 ... de ..... ENERO ..... al 31 ... de DICIEMBRE ..... de 19.89 ...

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>	<b>ARRENDAMIENTOS</b>	<b>960.000,00</b>
5001 En el país		
5002 En el exterior		
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
<b>VENTAS NETAS</b>		<b>960.000,00</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS</b> (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
5101 Inventario inicial		
5102 Compras de productos terminados en el país		
5103 Compras de productos terminados en el exterior		
5104 Menos: Inventario final		
<b>52. COSTO DE PRODUCCION</b> (Mercaderías producidas por la Compañía)		
5201 Inventario inicial de materias primas		
5202 Compras de materias primas en el país		
5203 Compras de materias primas en el exterior		
5204 Menos: Inventario final de materias primas		
5205 Mano de obra directa		
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5208 Mano de obra indirecta		
5209 Suministros y materiales		
5210 Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		
5211 Aportes IESS y beneficios sociales		
5212 Mantenimiento y reparaciones		
5213 Impuestos a la producción y otros		
5214 Energía, agua, teléfono		
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		
5216 Inventario inicial de productos en proceso		
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso		
5218 Inventario inicial de productos terminados		
5219 Menos: Inventario final de productos terminados		
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>960.000,00</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>		
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos		
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		
5303 Comisiones a empleados y particulares		
5304 Publicidad y propaganda		
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas		
5306 Otros (Adjuntar detalle)		
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	<b>MANTENIMIENTO EDIF. Y VEHICU.</b>	<b>300.710,00</b>
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos		
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		<b>619.330,17</b>
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5406 Depreciación bienes, área administrativa		<b>278.910,69</b>
5407 Amort. de Intang. y Dif. (excepto perd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		
5409 Otros (Adjuntar detalle)		<b>135.830,00</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>		<b>( 364.780,86 )</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>		
5501 Intereses y comisiones		
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario		
5503 Otros gastos financieros		
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		
5602 Subsidios recibidos		
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo		
5604 Dividendos en efectivo		
5605 Ganancias por diferencia de cambio		
5606 Otros (Adjuntar detalle)		<b>360.000,00</b>
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
5701 Pérdidas en ventas de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de cambio		
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)		
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO</b> antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta		<b>4.780,86 )</b>
5801 Participación de los trabajadores		
5802 Impuesto a la Renta		
<b>UTILIDAD NETA</b>		<b>( 4.780,86 )</b>

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ... 5 ... de ... MARZO ...  
..... de 19.90.

f.) REPRESENTANTE LEGAL O EXPONER

He(nos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f.) CONTADOR

No. REG. ... 10120 ...

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO compañia anonima fialex s.a.		C. I. I. U. 0990576203001	No. EXPEDIENTE 19852-82
<b>C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO</b>			
<b>60. PATRIMONIO INICIAL:</b>			6'751.147,35
6001 Capital		500.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	AUMENTO CAPITAL EN TRAM	1'500.000,00	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado			
6004 Reserva legal			
6005 Reserva facultativa			
6006 Otras reservas			
6007 Superávit de capital		5'202.160,74	
6008 Utilidades acumuladas			
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		451.013,39	
<b>61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIOD</b>			
<b>62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:</b>			
6201 Reserva legal			
6202 Reserva facultativa			
6203 Otras reservas			
6204 Superávit por revalorización de activos fijos			
6205 Utilidades acumuladas			
<b>63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APPLICAR:</b>			1'759.363,53
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		( 4.780,86)	
6302 Menos: Dividendos en efectivo			
6303 Más: Superávit de capital del periodo		1'764.144,39	
<b>64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>			33.398,20
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores			
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales	AJUSTES AÑOS ANTERIORES	33.398,20	
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			8'477.112,68
<b>D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA</b>			
<b>70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>			2'208.378,18
7001 Utilidad neta del ejercicio			
Más:			
7002 Cargos por depreciación de activos fijos			
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos		278.910,69	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes			
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes			
7006 Incremento de pasivos de largo plazo		1'929.467,49	
7007 Aumento de capital social			
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)			
7009 Otros ajustes o aumentos			
Menos:			
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías			
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes			
<b>72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:</b>			2'478.992,06
7201 Dividendos pagados			
7202 Compra de activos fijos		2'462.211,20	
7203 Compra de inversiones permanentes			
7204 Disminución de pasivos a largo plazo			
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos			
7206 Reducción del capital social		4.780,86	
7207 Pérdidas del ejercicio			
7208 Otros		12.000,00	
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)</b>			270.613,88
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIOD</b>		( 71.819,32)	
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIOD</b>		198.794,56	
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>			270.613,88
<b>DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:</b>			
Reserva legal			
Reservas facultativas			
Otras reservas			
Dividendos en efectivo			
Amortización de pérdidas			
Utilidades acumuladas			
<b>RESERVA LEGAL:</b>			
Reserva inicial			
Más: Asignación del año			
Menos: Utilización en el año			
Saldo final			
<b>SUPERAVIT POR REVALORIZACION:</b>			
Superávit por revalorización inicial		5'202.160,74	
Más: revalorización de activos del periodo		1'764.144,39	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		451.013,39	
Saldo final		6'515.291,74	



## A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
COMPANIA ANONIMA FIALEX S.A.	0990576203001	19852-82

**VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN MILES DE SUCRES)**

Del ...1... de .. ENERO ..... al . 31. de .. DICIEMBRE 19.89.

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA:			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS :			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados			
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA:			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

**PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES ( EN MILES DE SUCRES )**

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S							
	Directivos		Administrativo		Técnicos		Obreros	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes	Ocasionales
Ecuatorianos								
Extranjeros								

  

15 o/o Participación								
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

30 MAR. 1990


  
 MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
 GUAYAQUIL  
 30 MARZO 1990  
 53-114-005